

Fonditalia Core 3 R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World Ex Europe NR EUR, 10%
Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EUR, 10%
JPM Cash Euro Currency 6 months TR EUR,
10% JPM EMBI Global Diversified TR USD,
30% MSCI Europe NR EUR, 15% MSCI EM
NR EUR

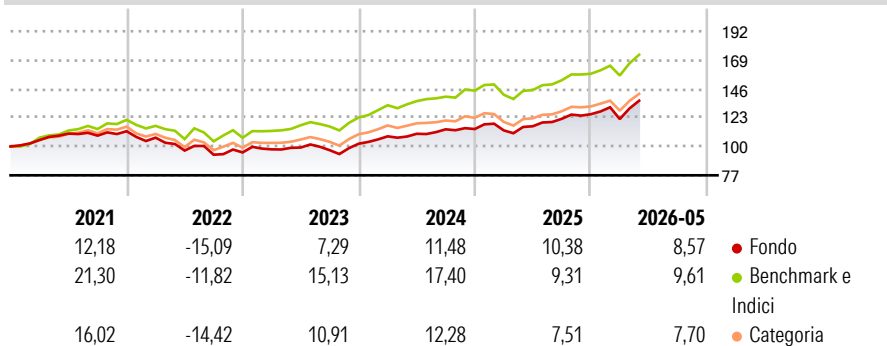
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Parti o quote di OICR e/o di altri organismi di investimento collettivo, titoli azionari, titoli obbligazionari e altri attivi finanziari liquidi di tutto il mondo; l'esposizione ai mercati azionari non può superare il 90% dell'attivo netto del compartimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

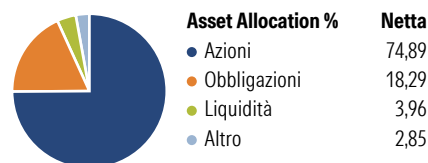
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,30	11,33	10,65
6-Mesi	9,67	9,82	8,79
1-Anno	18,45	20,59	18,07
3-Anni Ann.ti	11,21	14,82	11,79
5-Anni Ann.ti	4,58	9,07	5,95
10-Anni Ann.ti	4,61	9,88	6,90

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

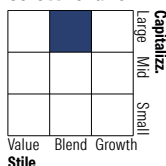
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,09	-	-	-
2025	-0,95	2,92	5,12	3,00
2024	5,77	1,88	3,24	0,19
2023	2,60	1,45	-2,12	5,30
2022	-4,57	-9,63	-3,43	1,96

Portafoglio 31/05/2026

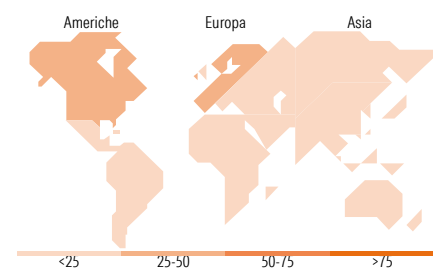
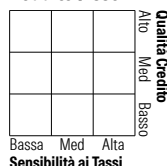


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ailis D-X MSCI USA Scrn ETF...	—	18,51
iShares MSCI EM ETF USD Acc	—	7,44
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	7,09
Eurizon Top European...	—	6,43
Interfund Team Equity Europe A	—	6,11
Interfund Bond Global...	—	5,96
iShares Europe Eq Enh Actv...	—	5,86
Interfund Equity Global...	—	5,82
Interfund Equity Europe	—	4,79
Interfund Equity Team USA A	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,93
Sensibile	48,73
Difensivo	16,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,27
Societario	25,44
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,30
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,64
Stati Uniti	32,29
Canada	3,67
America Latina e Centrale	1,67
Europa	40,44
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	21,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,62
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,78
Medio Oriente	0,74
Asia	21,92
Giappone	2,41
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	7,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	539,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	Enrico Bregolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fonditalia Core 3 R

Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0349158815
NAV (25/06/2026)	EUR 18,05		
Patrimonio Netto (Mln)	552,16 EUR		

(31/05/2026)